



子洲县双湖峪街道办事处
2022 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 根据三定方案规定, 本部门主要职责是:

- 1、宣传并贯彻落实党的方针、政策和国家的法律、法规, 执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令, 贯彻落实上级政府的重大决策和重要工作部署。
- 2、拟定和实施本办农业、农村经济发展规划、年度计划;
- 3、负责本办企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作, 推动外向型经济发展;
- 4、管理和指导本办农业、企业计划、财务、统计、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村乡建设、环境保护等工作;
- 5、指导农业、集体经济的咨询、指导, 为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务。
- 6、指导和管理本办教育、文化、科技、体育、卫生、人民调解组织建设; 做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作;
- 7、拟定和实施本办社会治安综合治理计划, 并组织、指导、协调、检查各单位工作;
- 8、拟定本办民政事业发展和年度工作计划, 做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、残联等工作;

9、搞好本办民兵组织建设、国防教育、民兵训练、征兵等工作；

10、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本办人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作；

11、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行街道办人代会审查批准的财政收支预算和上级政府下达的收支任务，做好各项财政收入的征收管理、划解工作；

12、建立健全各项财务会计制度，加强对本办企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。街道机构设置。根据街道职能定位，进一步整合审批、服务、执法等方面的职能和力量，按照精简、统一、效能原则，综合设置双湖峪街道党政内设机构和事业单位，实行扁平化管理。

（二）内设机构：

1、党政综合办公室。主要承担街道党工委和办事处日常事务。

2、党建工作办公室（加挂人大工委办公室牌子）。主要承担基层党的政治建设、组织建设、宣传工作、统战工作、党风廉政建设和反腐败工作、人大、党建带群团建设等职责。

3、城市综合管理办公室（加挂综合执法办公室牌子）。作为街道综合执法机构，依法或受委托承担统筹协调指挥区域内各条块的管理服务和执法力量，履行辖区内城市建设、城市管理、生态环保等综合管理工作职责。

4、社会事务办公室（加挂民政办公室牌子）。主要承担指导推进辖区公共服务和综合管理，负责便民服务平台建设和管理等职责。

5、平安建设和应急管理办公室。主要承担维护社区平安稳定、信访、应急管理等工作职责，协调联系公安派出所、司法所等工作。

6、社区发展办公室。主要承担统筹落实社区发展重大决策事项和建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展等工作职责。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年我们将全面贯彻落实党的十九届六中全会和习总书记系列重要讲话精神，全面落实党中央决策部署和省委、市委、县委工作要求，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以“民生、增收、和谐、生态”为工作着力点，把“抓党建、促发展、保稳定”贯穿于经济社会发展的各个领域、各个环节，适应新常态、抢抓新机遇、把握新要求、体现新作为，努力实现街道办经济社会各项事业的新发展。

（一）聚焦党的建设，践行初心使命

坚持党工委会议“第一议题”学习习近平新时代中国特色社会主义思想制度，扎实开展党的十九届六中全会及省委、市委、县委重大决策部署精神学习，不断武装党员干部头脑并指导实践。坚决落实“制度执行从严、纪律要求从廉、意识形态从细、作风建设从实”标准，将作风整治

专项行动与党史学习教育结合起来,紧盯重点领域、关键环节,以案为鉴、以案促改,倒逼党员干部拿出最好作风、彰显最强担当、干出最优业绩。

（二）持续做好巩卫工作。

坚持资金不减、政策不变、队伍不撤、人心不散,进一步健全防止返贫致贫和农村低收入群体动态监测预警常态机制,及时落实“三类人员”帮扶措施,持续提升“两不愁三保障”和饮水安全保障水平。加大对口帮扶、易地扶贫搬迁后续扶持、产业就业帮扶工作力度,推动农民稳定增收。建设乡村振兴示范村1个。

（三）强化民生保障服务。

坚持以扩大规模、提升质量、促进公平、提高效率为重点,切实解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题,努力建立起与现代化建设相适应的社会公共服务体系。认真做好粮食直补、退耕还林、良种发放等登记、发放工作,确保惠农强农政策落到实处。进一步规范城乡低保管理,提高农村合作医疗和农村养老保险水平,规范大病救助、贫困残疾人救助、高龄老人补贴等申报工作,使弱势群体救助实现无缝隙、全覆盖。

（四）大力开展环境治理。

继续深入开展城乡环境卫生整治工作,积极探索积极探索有效方式,完善街道精细化管理制度,进一步提升街容街貌;不断提高群众环保意识,坚决杜绝私搭乱建、乱堆乱放、乱写乱涂现象,

努力形成“上下联动，齐抓共管”的良好局面。同时，加大对农村环境卫生整治工作的资金争取、筹集力度，破解经费短缺瓶颈。

（五）抓好社会和谐稳定。

发展是第一要务，稳定是第一责任，维护安全、稳定、和谐的社会环境既是人民群众的迫切要求，也是政府的重要职责。一是狠抓安全生产，保证不发生安全生产事故。牢固树立安全第一的思想，坚决克服麻痹、松懈情绪，正确处理安全生产社会稳定和经济发展的关系，全面深入开展隐患排查整改，重点做好突出非煤矿山、防汛备汛、危险化学品、民爆物品、交通运输、特种设备、地质灾害等重点行业领域。二是用法治思维创新信访稳定工作。二是按照“属地管理”原则，继续开展矛盾纠纷排查活动，坚持周排查、月汇报、季研判制度，努力把矛盾化解在基层和萌芽状态；高度重视群众信访受理，加大信访积案的督办力度，深入开展领导接访、下访、约访活动，畅通信访渠道。三是加强以基层党支部为核心的配套组织建设。持续抓好调委会等群众性自治组织的建设。四是抓好常态化疫情防控工作。始终保持清醒头脑和高度警惕，保持防控思想不放松、防控标准不降低，坚决落实“外防输入、内防反弹”工作要求，严防聚集性疫情反弹，做好常态化疫情防控工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县双湖峪街道办事处	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 28 人、事业编制 30 人；实有人员 90 人，其中行政 36 人、事业 54 人。单位管理的离退休人员 34 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明：

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入1377.83万元，其中一般公共预算拨款收入1377.83万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2022年本部门预算收入较上年减少163.18万元，主要原因是严格按照中央和省、市、县有关政策要求，规范制度，厉行节约，压缩支出，减少财权事权和村干部工资的预算。2022年本部门预算支出1377.83万元，其中一般公共预算拨款支出1377.83万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、对附属单位上缴支出0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门预算支出较上年减少163.18万元，主要原因是严格按照中央和省、市、县有关政策要求，规范制度，厉行节约，压缩支出，减少财权事权和村干部工资的预算。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1377.83万元，其中一般公共预算拨款收入1377.83万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少163.18万元，主要原因是严格按照中央和省、市、县有关政策要求，规范制度，厉行节约，压缩支出，减少财权事权和村干部工资的预算。2022年本部门财政拨款支出1377.83万元，其中一般公共预算拨款支出1377.83万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款支出

较上年减少163.18万元，主要原因是严格按照中央和省、市、县有关政策要求，规范制度，厉行节约，压缩支出，减少财权事权和村干部工资的预算。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1377.83万元。较上年减少163.18万元，主要原因是严格按照中央和省、市、县有关政策要求，规范制度，厉行节约，压缩支出，同时六排安置项目遗留问题得到解决，不再需要预算补偿经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出1377.83万元，其中：

(1) 其他人大事务支出（2010199）3.00万元，较上年增加3.00万元，原因是是细化科目、上年无填写此科目。

(2) 行政运行（2010301）758.35万元。较上年减少227.57万元，原因是医保、养老住房公积金等费用全部没有预算在行政运行费用中。

(3) 一般行政管理事务（2010302）75.26万元，较上年增加75.26万元，原因是细化科目，上年无填写此科目。

(4) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)68.00万元,较上年增加68.00万元。原因是细化科目,上年无填写此科目。

(5) 事业单位离退休(2080502)38.44万元。较上年增加11.24万元,原因是退休人员增加2人。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)97.71万元,较上年减少1.45万元,原因是在职干部人员的减少2人。

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999)157.74万元,较上年增加156.42万元,原因是社区工作人员和烟业公司分流人员及其他人员的预算。

(8) 行政运行(2120101)109.80万元。较上年增加109.80万元,主要原因是细化科目,上年无填写此科目。

(9) 城乡社区规划与管理(2120201)45.00万元。较上年增加45.00万元,原因是细化科目,上年无填写此科目。

(10) 农村基础设施建设(2130504)24.54万元。较上年增加24.54万元,原因是细化科目,上年无填写此科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

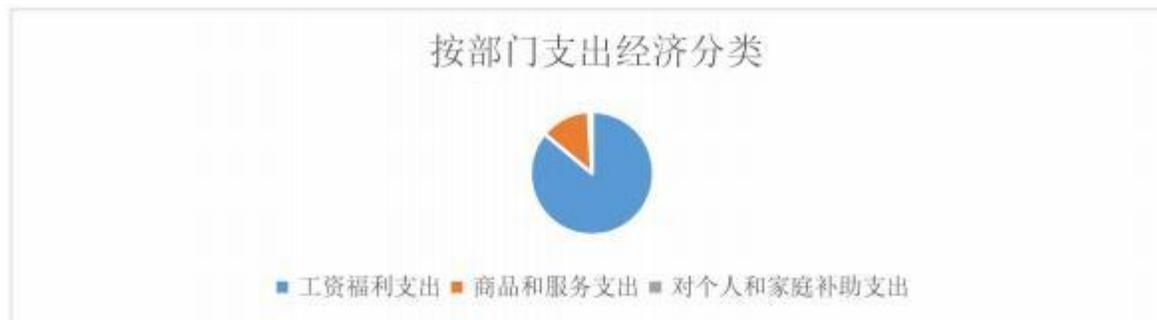
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出1377.84万元,其中:

工资福利支出(301)1185.35万元,较上年减少33.22万元,原因是在职干部人数减少3人。

商品和服务支出(302)180.33万元，较上年减少42.34万元，原因是财权事权资金预算的减少及其他办公运行费用的减少。

对个人和家庭的补助(303)12.14万元，较上年减少87.60万元，原因是本年未预算村干部补助。



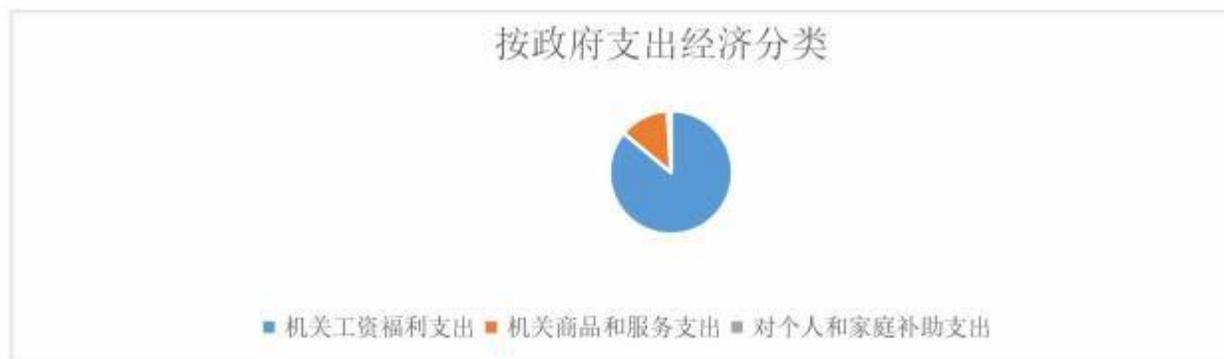
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1377.83 万元，其中：

机关工资福利支出(501)1185.36 万元，较上年减少33.22万元，原因是在职干部人数减少3人。

机关商品和服务支出(502)180.33万元，较上年减少42.34万元，原因是财权事权资金预算的减少及其他办公运行费用的减少。

对个人和家庭的补助 (509)12.14万元，较上年减少87.6万元，原因是本年未预算村干部补助。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.00万元，较上年增加1.00万元(25%)，增加的主要原因是2021年因疫情影响会议费支出较少。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年增加0.00万元，增加的主要原因是无出国出境；公务接待费0.00万元；公务用车运行维护费3万元，较上年减少1万元(33.33%)，减少的主要原因是厉行节约；公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增加的主要原因是无公务用车购置。

2022年本部门当年公共预算安排会议费支出4.00万元，较上年增增加2.00万元(100%)，增加的主要原因是由于疫情影响2021年会议支出较少。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1377.83 万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）

本部门无2021年有结转的财政拨款支出涉及的绩效管理目标。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排12.00万元，较上年减少125.00万元，主要原因是本年将财权事权社区办公经费等预算到其他科目。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县双湖峪街道办事处

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算安排
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金预算安排
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金预算安排

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1377.83	一、部门预算	1377.83	一、部门预算	1377.83	一、部门预算	1377.83
1、财政拨款	1377.83	1、一般公共服务支出	904.61	1、人员经费和公用经费支	1209.49	1、机关工资福利支出	1185.36
(1)一般公共预算拨款	1377.83	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1185.36	2、机关商品和服务支出	180.33
其中：专项资金列入部门	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	12.00	3、机关资本性支出（一	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补	12.14	4、机关资本性支出（二	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	168.33	6、对事业单位资本性补	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的	0.00	8、社会保障和就业支出	293.88	(2)商品和服务支出	168.33	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补	0.00	9、对个人和家庭的补助	12.14
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基金补	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本	0.00	11、债务利息及费用支	0.00
		12、城乡社区支出	154.80	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	24.54	(7)对企业补助(基本	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支	0.00	(9)对社会保障基金	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				

		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1377.83	本年支出合计	1377.83	本年支出合计	1377.83	本年支出合计	1377.83
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1377.83	支出总计	1377.83	支出总计	1377.83	支出总计	1377.83

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1377.83	一、财政拨款	1377.83	一、财政拨款	1377.83	一、财政拨款	1377.83
1、一般公共预算拨款	1377.83	1、一般公共服务支出	904.61	1、人员经费和公用经费支出	1209.49	1、机关工资福利支出	1185.36
其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1185.36	2、机关商品和服务支出	180.33
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	12.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	12.14	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	168.33	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	293.88	(2)商品和服务支出	168.33	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	12.14
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	154.80	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	24.54	(7)对企业补助(基本建设	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				

		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1377.83	本年支出合计	1377.83	本年支出合计	1377.83	本年支出合计	1377.83
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1377.83	支出总计	1377.83	支出总计	1377.83	支出总计	1377.83

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1377.84	1197.5	12	168.33	
201	一般公共服务支出	904.61	795.55	12	97.06	
20101	人大事务	3	0	0	3	
2010199	其他人大事务支出	3	0	0	3	
20103	政府办公厅（室）及	901.61	795.55	12	94.06	
2010301	行政运行	758.35	746.35	12	0	
2010302	一般行政管理事务	75.26	49.2	0	26.06	
2010399	其他政府办公厅（室	68	0	0	68	
208	社会保障和就业支出	293.89	292.15	0	1.73	
20805	行政事业单位养老支	136.15	136.15	0	0	
2080502	事业单位离退休	38.44	38.44	0	0	
2080505	机关事业单位基本养	97.71	97.71	0	0	
20899	其他社会保障和就业	157.74	156	0	1.73	
2089999	其他社会保障和就业	157.74	156	0	1.73	
212	城乡社区支出	154.8	109.8	0	45	
21201	城乡社区管理事务	109.8	109.8	0	0	
2120101	行政运行	109.8	109.8	0	0	
21202	城乡社区规划与管理	45	0	0	45	
2120201	城乡社区规划与管理	45	0	0	45	
213	农林水支出	24.54	0	0	24.54	
21305	扶贫	24.54	0	0	24.54	
2130504	农村基础设施建设	24.54	0	0	24.54	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1377.82	1197.49	12	168.33	
301	工资福利支出			1185.35	1185.35	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	631.89	631.89	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.8	26.8	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	101.72	101.72	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	50.86	50.86	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.83	24.83	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	87.34	87.34	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	261.83	261.83	0	0	
302	商品和服务支出			180.33	0	12	168.33	
30201	办公费	50201	办公经费	12	0	12	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.85	0	0	6.85	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	161.48	0	0	161.48	
303	对个人和家庭的补助			12.14	12.14	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.12	6.12	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.02	6.02	0	0	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

金额单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1209.5	1197.5	12	
201	一般公共服务支出	807.55	795.55	12	
20101	人大事务	0	0	0	
2010199	其他人大事务支出	0	0	0	
20103	政府办公厅（室）及相关机构	807.55	795.55	12	
2010301	行政运行	758.35	746.35	12	
2010302	一般行政管理事务	49.2	49.2	0	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	292.15	292.15	0	
20805	行政事业单位养老支出	136.15	136.15	0	
2080502	事业单位离退休	38.44	38.44	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	97.71	97.71	0	
20899	其他社会保障和就业支出	156	156	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	156	156	0	
212	城乡社区支出	109.8	109.8	0	
21201	城乡社区管理事务	109.8	109.8	0	
2120101	行政运行	109.8	109.8	0	
21202	城乡社区规划与管理	0	0	0	
2120201	城乡社区规划与管理	0	0	0	
213	农林水支出	0	0	0	
21305	扶贫	0	0	0	
2130504	农村基础设施建设	0	0	0	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1209.49	1197.49	12	
301	工资福利支出			1185.35	1185.35	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	631.89	631.89	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.8	26.8	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	101.72	101.72	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	50.86	50.86	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.83	24.83	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	87.34	87.34	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	261.83	261.83	0	
302	商品和服务支出			12	0	12	
30201	办公费	50201	办公经费	12	0	12	
30228	工会经费	50201	办公经费	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			12.14	12.14	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.12	6.12	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.02	6.02	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大 类）	预算数	部门预算支出经济分类科 目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类 科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	168.33	
1	全额	168.33	
153001	子洲县双湖峪街道办事处	168.33	
	专用项目	168.33	
-	专用项目	3	
	退役军人服务站工作经费	3	正常开展退役军人工作
	履职项目	165.33	
	财权事权专项补助	60	双湖峪街道办财权事权专项补助，用于街道办日常事务，项目等
	冬季取暖用煤补贴	1.73	冬季取暖用煤补贴
	妇女工作经费	4.2	妇女工作
	高渠村307国道以南建设排洪管道工程	24.54	高渠村307国道以南建设排洪管道工程
	工会经费（留用部分）	4.11	工会经费
	工会经费（上解部分）	2.74	工会经费
	纪检办案费	2	2022年纪检办案费
	禁牧防火专项经费	6	2022年双湖峪街道办禁牧防火工作
	清运摊平弃土渣费用	12.01	清理弃土费用
	人大活动经费	3	人大活动经费
	社区公用经费	45	2022年纪检办案费

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年										2022年										增减变化情况						
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
	合计	6	4	0	0	4	0	4	2	0	7	3	0	0	3	0	3	4	0	1	-1	0	0	-1	0	-1	2	0
153	子洲县双湖峪街道办事处	6	4	0	0	4	0	4	2	0	7	3	0	0	3	0	3	4	0	1	-1	0	0	-1	0	-1	2	0
153001	子洲县双湖峪街道办事处	6	4	0	0	4	0	4	2	0	7	3	0	0	3	0	3	4	0	1	-1	0	0	-1	0	-1	2	0

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财权事权专项补助			
主管部门		子洲县双湖峪街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.00		
		其中:财政拨款	60.00		
		其他资金			
总体目标	2022年街道办财权事权办资金用于街道办项目建设, 环境卫生治理, 人员运行等保障				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及村和社区	16	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金使用时间	2022年12月31 日前	
		成本指标	预算控制数	≤60万元	
	效益指标	社会效益指标	服务群众水平	稳步提高	
		可持续影响指标	影响时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		冬季取暖用煤补贴			
主管部门		子洲县双湖峪街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.73	
		其中:财政拨款		1.73	
		其他资金			
总体目标	保障困难群众冬季取暖,解决群众购买煤困难。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	运煤吨数	228吨	
			涉及村	13	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金使用时间	2022年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	1.73万元	
效益指标	社会效益指标	解决困难群众买煤困难	有效解决		
	可持续影响指标	影响时间	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		妇女工作经费			
主管部门		子洲县双湖峪街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.20		
		其中:财政拨款	4.20		
		其他资金			
总体目标	保障正常开展街道办妇女工作,保障妇女权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及村和社区	16个	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金使用时间	2022年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	4.2万元	
	效益指标	社会效益指标	保障妇女权益	有效提高妇女权益	
		可持续影响指标	影响时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高渠村307国道以南建设排洪管道工程			
主管部门		子洲县双湖峪街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24.54		
		其中:财政拨款	24.54		
		其他资金			
总体目标	高渠村307国道以南建设排洪管道工程, 解觉排洪隐患, 保障群众财产安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	安装排洪管道米数	≥110米	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2021年	
		成本指标	预算控制数	24.54万元	
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患	隐患消除	
		生态效益指标	环境保护	防止水土流失	
		可持续影响指标	影响时间	长期性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县双湖峪街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.11		
		其中：财政拨款	4.11		
		其他资金			
总体目标	保障街道办职工权益，组织工会开展活动，帮众困难职工等				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及人数	89	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金使用时间	2022年12月	
		成本指标	预算控制数	4.11万元	
	效益指标	社会效益指标	保障职工权益	提高职工权益	
		可持续影响指标	影响时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县双湖峪街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.74		
		其中：财政拨款	2.74		
		其他资金			
总体目标	保障街道办职工权益，组织工会开展活动，帮众困难职工等				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及人数	89人	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金使用时间	2022年12月	
		成本指标	预算控制数	2.74万元	
	效益指标	社会效益指标	保障干部权益	有限提高职工权益	
		可持续影响指标	影响时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪检办案费			
主管部门		子洲县双湖峪街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	保障我办纪检工作顺利开张,提升干部遵纪守法意识。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	纪检办案数量	≥10件	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金使用时间	2022年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	2万元	
	效益指标	社会效益指标	降低违纪违法率	≥2%	
		可持续影响指标	影响时间	长期性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-8

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		禁牧防火专项经费			
主管部门		子洲县双湖峪街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00		
		其中:财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体目标	2022年双湖峪街道办开展封山禁牧, 森林防火工作, 保护林地不被破坏。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保护林地亩数	≥20000亩	
			涉及村	13个	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金使用时间	2022年12月	
		成本指标	预算控制数	6万元	
效益指标	生态效益指标	降低火灾发生率	≥3%		
		可持续影响指标	影响时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-9

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清运摊平弃土渣费用			
主管部门		子洲县双湖峪街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.01		
		其中:财政拨款	12.01		
		其他资金			
总体目标	高渠村清运弃土弃渣,恢复土地达到耕种要求				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	清理弃土弃渣量	≥10000方	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	资金使用时间	2022年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	12.01万元	
	效益指标	生态效益指标	保护环境	提高生活环境	
		可持续影响指标	影响时间	长期性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	人大活动经费				
主管部门	子洲县双湖峪街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		3.00		
	其中：财政拨款		3.00		
	其他资金				
总体目标	保障我办正常开展各项人大事务，保障2022年人大代表会的顺利进行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人大会议数量	≥1次	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金使用时间	2022年12月31 日前	
		成本指标	预算控制数	3万元	
	效益指标	社会效益指标	领导履职能力	明显提高	
		可持续影响指标	影响时间	1长期性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区公用经费			
主管部门		子洲县双湖峪街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45.00		
		其中:财政拨款	45.00		
		其他资金			
总体目标	保障我办3个社区正常开展各项社区工作,组织开展各项社区活动,提升社区居民、流动人口生活水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及社区数量	3个	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金使用时间	2022年12月31日前	
		成本指标	每个社区投入资金	≤15万元	
	效益指标	社会效益指标	服务水平	逐年提高	
		可持续影响指标	影响时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役将军服务站工作经费			
主管部门		子洲县双湖峪街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中: 财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	正常开展街道办退役军人相关工作，保障退役军人权益和待遇				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及村和社区	16个	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金使用时间	2022年12月31 日前	
		成本指标	预算控制数	3万元	
	效益指标	社会效益指标	保障退役 军人权益	保障退役军人权益	
		可持续影响指标	影响时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县双湖峪街道办事处			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
				1,377.83	1,377.83
	金额合计		1,377.83	1,377.83	
年度总体目标	1、保障街道办人员正常办公，正常开展各项工作。 2、加强各级党组织建设，认真贯彻落实上级安排的工作。 3、维护好辖区稳定，经济稳步提升。 4、全面落实乡村振兴工作和城镇社区建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	涉及村和社区	16个	
			涉及职工干部人数	89人	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金使用完成时间	2022年12月31 日前	
		成本指标	人员经费和公用经费支出	≤1185.36	
			对个人及家庭补助	≤12.14	
	专项业务经费支出		≤180.33		
	效益指标	社会效益指标	提高人均收入	大于全县人均收入	
		可持续影响指标	影响时间	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨		其中: 财政拨款		
		款 其他资		其他资金		
总体目标		实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。